



**BUDAPEST FŐVÁROS**  
**XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT**  
**POLGÁRMESTER**

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A polgármesteri beszámoló keretében a legutóbbi rendes képviselőtestületi ülés óta történt fontosabb eseményekről számolok be.

Június 15-én megtartottuk a tanévzáró intézményvezetői értekezletet a Nosztalgia Étteremben.

Szintén június 15-én megnyitottam a Duna Karnevál Lánchíd gáláját az Erzsébetligeti Színházban.

Június 16-án szentmihályi otthonában köszöntöttem Kovács Györgyné Anna néni 90. születésnapja alkalmából.

Szintén június 16-án megnyitottam az Erzsébetligetben a Vingardium borfesztivált.

Június 17-én fogadtam az Erzsébetligetben a Vingardium keretében a kerületbe látogató Jaguár autókaravánt.

Június 19-én reggel Szász József és Ács Anikó alpolgármesterekkel közösen megnyitottuk a János utcában a Szentmihályi Kulturális Központ területén a iskolai nyári tábort.

Június 21-én részt vettem a Lemhényi Dezső Általános Iskola tanévzáróján, ahol elköszöntek a nyugdíjba vonuló igazgatótól Dienes Annától.

Június 21-én megtartottuk az idei közmeghallgatást a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Csömöri út 142. szám alatti épületében az újonnan épített tornateremben.

Június 22-én megtartottuk a köztisztviselők napja alkalmából a Polgármesteri Hivatal ünnepségét.

Június 24-én Szász József alpolgármesterrel közösen testvérvárosunkba Pozsonypüspökibe látogattunk, ahol megismerkedtünk a frissen megválasztott új polgármesterrel Roman Lamossal.

Június 27-én részt vettem az Építsünk hidat rendezvényen a Tóth Ilonka Emlékházban.

Június 29-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Oravec Zsófné Piroska néni 95. születésnapja alkalmából.

Június 29-én Ács Anikó és Szász József alpolgármesterekkel közösen átadtuk a felújított Vidámvásár utcai nyugdíjas klubot.

Június 30-án részt vettem a Kertvárosi Egészségügyi Szolgálat Semmelweis napi rendezvényén a Jókai utcai irodaházban.

Szintén június 30-án részt vettem és megemlékező beszédet tartottam a József utcai emlékműnél a világháborúban elhurcolt zsidó polgártársainkra emlékezve.

Július 5-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.

Július 6-án Szász József körzeti képviselővel és Szatmáry Kristóf országgyűlési képviselővel átadtuk a Budapesti Útépítési Program keretében felújított Rózsalevél utcát.

Július 7-én részt vettem a Naplás-tónál a Kertvárosi Horgász Egyesület megalakulása alkalmából tartott rendezvényen.

Július 10-én a Kovács Attila Galériában megnyitottam a Városszerte című kiállítást.

Július 13-án aláírtam az Észak-pesti Centrumkórházban a területi védőnők átadásáról szóló megállapodást, mely biztosította, hogy minden védőnő legalább ugyanazt a juttatást kapja meg az állami átvétel után is, mint előtte.

Július 17-én 18-án és 21-én között szabadságon voltam.

Július 19-én előadást tartottam a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen a Polgári értékrend napjainkban című panelbeszélgetésen.

Július 20-án előadást tartottam a Tusnádfürdői Nyári Szabadegyetemen az önkormányzati választás 2024 panelbeszélgetésen, Karsay Ferenc budafoki, Nemény András szombathelyi, Antal Árpád sepsiszentgyörgyi, Korodi Attila csíkszeredai, Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármesterekkel.

Július 24-én mátyásföldi otthonában köszöntöttem 90. születésnapja alkalmából Belus Józsefné Márta nénit.

Július 25-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Vásáros Istvánné Piroska nénit 90. születésnapja alkalmából.

Szintén július 25-én árpádföldi otthonában köszöntöttem Szebegyinszki István bácsit 95. születésnapja alkalmából.

Szintén július 25-én rendkívüli képviselő-testületi ülés volt.

Július 26. és augusztus 6-a között szabadságon voltam.

Augusztus 9-én szentmihályi otthonában köszöntöttem Illés Ferencné Etelka nénit 95. születésnapja alkalmából.

Szintén augusztus 9-én megnyitottam a Volt egyszer egy lóvasút kiállítást a KHEK Veres Péter úti épületében.

Augusztus 16-án köszöntő beszédet mondtam a Magyarok az űrben című előadáson, ahol a vendégelőadó dr. Ferenc Orsolya űrkutatásért felelős kormánybiztos volt. A mátyásföldi civilházban megtartott rendezvény fő előadója Schuminszky Nándor volt.

Augusztus 20-i állami ünnep alkalmából megemlékezésen vettem részt a Pálfi János téren.

Szintén augusztus 20-án Árpádföldön a turul szobornál tartott megemlékezésen is részt vettem.

Szintén augusztus 20-án részt vettem a Tanyaudvaron a kenyérsütésen.

Szintén augusztus 20-án részt vettem az Erzsébetligeti Strandon rendezett tombolasorsoláson.

Szintén augusztus 20-án beszédet mondtam az önkormányzat hivatalos ünnepségén a Kertvárosi Olimpikonok Parkjában.

Augusztus 21-én megnyitottam a Kovács Attila Galériában a Corvin Művészklub és a Krúdy Irodalmi Klub közös KÉP-VERS kiállítását.

Augusztus 22-én ünnepélyes keretek között átadtuk a külső felújításon átesett Érsekújvár utcai nyugdíjas klubot.

Augusztus 23-án átadtuk a Budapesti Útépítési Program keretében felújított Táncsics utcát Ács Anikó körzeti képviselővel és Szatmáry Kristóf miniszteri biztossal.

Augusztus 25-én búcsúztató beszédet mondtam az Önkormányzat első polgármesterének Fekete Gábornak a temetésén a Cinkotai temetőbe.

Augusztus 26-án segédkeztem a Szilas-patak partján megtartott Garmin futónap díjkiosztóján.

Augusztus 27-én megnyitottam a IX. Tóth Ilonka női kézilabda tornát a csömöri sportszarnokban.

Szintén augusztus 7-én sok kerületivel együtt vártuk a Veteránautó Rally befutóját az Erzsébetligetben.

Augusztus 28-án Rétvári Bence államtitkárral közösen tartottunk sajtótájékoztatót a Kölcsey Ferenc Általános Iskolában abból az alkalomból, hogy megérkeztek az állam által ingyenesen biztosított tankönyvek az iskolákba és a XVI. kerületben az önkormányzat által ingyenesen biztosított füzetsomagok is.

Augusztus 30-án szentmihályi otthonában köszöntöttem Szabó Szonja nénit 90. születésnapján.

Augusztus 31-én átadtuk a felújított Csíkszentmihály téri játszóteret.

Szintén augusztus 31-én részt vettem a kerületi és a XV. kerületi kormányablak családi napján, ahol Sára Botond Főispánnal közösen vettünk részt a kaja zsűriben.

Szeptember 1-jén Kovács Katalin tankerületi igazgatóasszonnyal közösen megnyitottuk a 2023-2024-es tanévet a Centenárium Általános Iskolában.

Szeptember 2-án megnyitó beszédet mondtam az Összefogás Lakásszövetkezet Családi Napján a szövetkezet Hilda utcai székházában.

Szintén szeptember 2-án látogatást tettem a Lajos utcaiak utcabálján.

Szeptember 6-án átadtuk az energetikai felújításon átesett Napraforgó Központot, ahol a hőszigetelés mellett napelemek is kerültek a tetőre.

Szeptember 7-én átadtuk az Olga utca Budapesti út és Sasvár utca közötti felújított szakaszát a körzet képviselőjével Környeiné Rácz Katalinnal közösen.

Szeptember 9-én megnyitó beszédet mondtam a 17. Ikarus napon a volt Ikarus Művelődési Háznál.

Szeptember 13-án sashalmi otthonában köszöntöttem Kustán János bácsit 90. születésnapja alkalmából.

Szeptember 15-én a Kertvárosi Vigasságok keretén belül testvértelepülési találkozót is tartottunk, ahol barátságos focimeccsen mérte össze tudását Poszonypüspöki, Érmihályfalva, Csíkszentmihály, Kishegyes testvértelepüléseink csapat és az önkormányzat valamint a Kerületgazda csapata. Jó házigazdaként a két utolsó helyet szereztük meg két csapatunkkal, a bajnok Csíkszentmihály csapata lett.

Szintén szeptember 15-én megnyitottam a 2023. évi Kertvárosi Vigasságokat.

Szeptember 16-án és 17-én részt vettem a Kertvárosi Vigasságokon. Az idei 5Falu viadalát Mátyásföld nyerte és a 20 millió forintos nyereményüket a KHEK Veres Péter úti épületének felújítására költik.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott beszámolási kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget.

„4. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat fejlesztési céltartalékát 474 282 605 Ft-ban állapítja meg, melyből **79 282 605 Ft polgármesteri hatáskörben használható fel és csoportosítható át.**”

– A tájékoztató összeállításának napjáig az előző testületi ülés óta az **1. mellékletben** felsorolt átcsoportosításokra került sor.

„7. § (11) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az egyes pályázatokhoz – amennyiben a pályázati önrész fedezete a költségvetésben biztosított, valamint jogszabályi előírás alapján – az inkasszó jog biztosításáról szóló nyilatkozatot aláírja.”

– Az Önkormányzat fizetési számláját érintően **inkasszó jog biztosításáról** szóló nyilatkozat aláírására nem került sor.

„7. § (15) A Polgármester 25 000 000 Ft összeghatárig jogosult pályázati önrészt biztosítani önkormányzati, illetve intézményi pályázatokhoz, amelyről a soron következő képviselő-testületi ülésen a „Polgármesteri beszámoló” keretében tájékoztatást ad.”

– Az elmúlt időszakban pályázati önrész biztosítására nem került sor.

„9. § (1) A Polgármester saját hatáskörében jogosult a költségvetés egyes előirányzatait érintő átmeneti intézkedéseket tenni az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg annak következményei elhárítása érdekében szükségessé váló halaszthatatlan kötelezettségek teljesítésére.

(2) A Polgármester a Magyar Államkincstár által értesítésben közölt általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások, a központosított támogatások, valamint céltámogatások összegéről a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

– A Magyar Államkincstártól a tájékoztató készítésének napjáig Önkormányzatunkhoz a **2. melléklet** szerinti működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatásokról érkezett értesítés. Ebben a táblázatban kerül feltüntetésre a Mátyásföldi Repülőtér zöldítésére elnyert támogatás, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft. által utalt támogatás is.

„11. § (13) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.”

– Az elmúlt időszakban nagyobb összegű kamatbevételre tett szert az Önkormányzat.

„14. § (1) A Polgármester a „polgármesteri beszámoló” keretében mindig a soron következő képviselő-testületi ülésen, írásban számol be e rendelet 4. § (4) bekezdésében rögzített polgármesteri hatáskörben felhasználható fejlesztési céltartalékról, 7. § (11) és (15) bekezdéseiben, 9. §-ában és a 11. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján meghozott döntésekről, illetve megtörtént teljesítésekről. A Polgármester ugyanígy tájékoztatja a Képviselő-testületet a telekértékesítési bevételek alakulásáról.”

– A beszámoló készítésének időpontjáig a **3. mellékletben** részletezettek alapján történt telekértékesítés.

## **Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásának teljesítési adatai**

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének I. számú módosított bevételi és kiadási főösszege **42 951 659 046 Ft**.

**2023. I. félévében a bevételek teljesülése 12 179 861 397 Ft, ez az előirányzat 44,9 %-a.**

### **Ebből:**

- az Önkormányzat működési célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 11 593 680 259 Ft-ban, az előirányzat 53,1 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési bevételei (intézményekkel együtt) 586 181 138 Ft-ban, az előirányzat 11,0 %-ában teljesültek,
- a működési célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 421 319 446 Ft-ban teljesült, azaz 100,0 %-ban felhasználásra került, „forgatási célú értékpapírok beváltására” nem került sor, viszont lekötött betétek visszavonására igen, 4 700 000 000 Ft összegben.
- a felhalmozási célú finanszírozási bevételek között az „Előző év költségvetési maradványának igénybevétele” 7 675 024 947 Ft-ban, azaz 100,0 %-ban könyvelésre került.

**2023. I. félévében a kiadások összességében 19 461 917 075 Ft-ban teljesültek, amely az előirányzat 45,3 %-a.**

### **Ebből:**

- az Önkormányzat működési kiadásai (intézményekkel együtt) 9 636 807 348 Ft-ban, az előirányzat 46,9 %-ában,
- az Önkormányzat felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 1 933 583 176 Ft-ban, az előirányzat 13,3 %-ában teljesült,
- a finanszírozási kiadásoknál az „államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése” jogcímen 191 526 551 Ft, a „pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése” jogcímen 7 700 000 000 Ft került könyvelésre, mely mindkét esetben az előirányzat 100,0 %-a volt.

Az Önkormányzat az első félévet **5 514 288 715 Ft** bevételi többlettel zárta.

## **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Az „**Önkormányzatok működési támogatásai**” 2 783 614 675 Ft-ban teljesültek, ez 53,7 %.

A „**működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről**” 2 170 724 288 Ft-ban teljesültek, ez 54,9 %, ebből 1 530 637 146 Ft (54,3 %) bevétel az intézményhálózathoz köthető.

A „**közhatalmi bevételek**” 5 063 968 152 Ft-ban teljesültek (47,3 %). Ezen belül a „**vagyoni típusú helyi adók**” 460 222 147 Ft-ban teljesültek (45,9 %), az „**iparüzési adóból**” származó bevétel 4 561 925 573 Ft (47,2 %), a „**helyi idegenforgalmi adóbevétel**” 928 148 Ft (37,1 %), a „**talajterhelési díjbevétel**” 1 897 849 Ft (63,3 %) és az „**egyéb helyi közhatalmi bevételekből**” 38 894 435 Ft folyt be, mely 86,4 %.

Az Önkormányzat által fenntartott **költségvetési szervek működési bevételei** 808 750 976 Ft-ban teljesültek, mely 63,4 %.

A „**szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 15 209 525 Ft, 49,2 %, a „**közvetített szolgáltatások ellenértéke**” az Önkormányzatnál 25 709 809 Ft, amely 66,8 %.

Az „**Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, kezelésbe adásából származó bevételek**” 26 923 266 Ft-ban teljesültek, mely 63,1 %.

Az „**Önkormányzati vagyon bérleti és lízing díjbevétele**” 136 704 254 Ft (40,3 %), folyt be. Az Önkormányzat 4 306 000 Ft-ra (86,1 %) tett szert az „**általános forgalmi adó visszatérítéséből**”.

A fő-és alszámlákhoz kötött negyedéves kamatbevételek, valamint az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése az I. félév folyamán összesen 535 659 557 Ft „**kamatbevétel**” eredményezett, mely a módosított előirányzat 214,3 %-a.

„**Egyéb működési bevételekből**” 9 148 500 Ft folyt be, amely 125,3 %, míg az „**egyéb különféle működési bevételek**” jogcímen 1 116 257 Ft (64,3 %).

Az **intézmények működési célú átvett pénzeszközei** 325 000 Ft-ban, míg az Önkormányzat „**működési célú átvett pénzeszközei**” 11 520 000 Ft-ban teljesültek, melyből 1 520 000 Ft lakossági befizetés, valamint 10 000 000 Ft a REHAB 2022. évi kölcsönének visszafizetéséből adódott.

Az intézmények nem könyveltek „**felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről**” jogcímű bevételt. Az Önkormányzat megkapta a Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítása” című 2016. évi TÉR\_KÖZ pályázat elszámolásának elfogadása után a még fennmaradó utólag lehívott 67 489 254 Ft összegű támogatást.

A „**felhalmozási bevételek**” tekintetében a Rákosmenti Mezei Órszolgálatnál 20 000 Ft bevétel keletkezett „egyéb tárgyi eszköz értékesítése” jogcímen. Az „**önkormányzati ingatlanok értékesítéséből**” 481 320 643 Ft lett lekönnyelve, amely az előirányzat 34,5 %-a. „**Járműértékesítésből**” 895 000 Ft (106,5 %) folyt be, „**Egyéb gép, berendezés és felszerelés értékesítéséből**” pedig 75 000 Ft.

Az intézmények „**felhalmozási célú átvett pénzeszközt**” nem könyveltek az I. félévben.

Az „**Önkormányzat felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése**” előirányzaton a teljesítés 4 207 306 Ft, amely 60,5 %.

A „**háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” esetében a teljesítés 17 907 935 Ft, amely az előirányzat 106,7 %-a, a „**Nonprofit szervezettől felhalmozási célú átvett pénzeszközök**” összege 10 441 000 Ft. **2023. június 30-ig a Szentmihályi Konrád Ferenc Uszoda újjáépítéséhez az Önkormányzat – magánszemélyektől, vállalatoktól és nonprofit szervezetektől – összesen 26 882 224 Ft támogatásban részesült.**

A „**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**” tekintetében a költségvetési szerveknél az „**előző év költségvetési maradványának igénybevétele**” 466 979 830 Ft-ban megtörtént, az Önkormányzatnál a maradvány lekönnyelésére 7 629 364 563 Ft összegben került sor.

A „**betétek megszüntetéséből**” 4 700 000 000 Ft bevételt könyveltünk. 2023-ban április 13-ig az Önkormányzat főszámlája tekintetében két alkalommal kötöttünk le összesen 7 700 000 000 Ft-ot, melyből június 30-ig lejárt 4,7 milliárd Ft.

## **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

**Az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai főszámainak alakulása:**

| Megnevezés   | 2023. évi I. sz. módosított előirányzat | I. félévi teljesítés | Ft                                      |
|--|---|----------------------|---|
|  |   |                      | I. félévi teljesítés / I. sz. mód. EI % |
| <b>Kerületgazda</b>  |   |                      |   |
| - személyi kiadások  | 603 315 462                             | 283 505 826          | 47,0                                    |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 98 430 464                              | 47 638 564           | 48,4                                    |
| - dologi kiadások  | 1 484 994 767                           | 784 315 789          | 52,8                                    |
| - beruházások  | 128 538 122                             | 110 697 324          | 86,1                                    |
| - felújítások  | 27 055 119                              | 2 162 167            | 8,0                                     |
| <b>Kerületgazda kiadások összesen:</b>   | <b>2 342 333 934</b>                    | <b>1 228 319 670</b> | <b>52,4</b>                             |
| <b>Óvodák, szociális és egyéb intézmények mindösszesen (Kerületgazda nélkül)</b> |   |                      |   |
| - személyi kiadások  | 4 478 834 558                           | 2 201 450 257        | 49,2                                    |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                   | 699 447 253                             | 347 144 227          | 49,6                                    |
| - dologi kiadások  | 2 177 096 806                           | 1 048 089 410        | 48,1                                    |

|  |                       |                      |             |
|--|-----------------------|----------------------|-------------|
| - egyéb működési célú kiadások                                 | 54 638 695            | 51 635 355           | 94,5        |
| - beruházások  | 161 020 794           | 51 737 545           | 32,1        |
| - felújítások  | 2 703 144             | 0                    | 0,0         |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                      | <b>7 573 741 250</b>  | <b>3 700 056 794</b> | <b>48,9</b> |
| <b>Szakrendelő</b>   |                       |                      |             |
| - személyi kiadások  | 2 306 501 147         | 1 108 253 244        | 48,0        |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 317 433 669           | 123 708 117          | 39,0        |
| - dologi kiadások  | 850 038 246           | 397 089 946          | 46,7        |
| - egyéb működési célú kiadások                                 | 88 858 914            | 88 858 914           | 100,0       |
| - beruházások  | 51 020 401            | 33 445 240           | 65,6        |
| - felújítások  | 1 476 251             | 0                    | 0,0         |
| <b>Szakrendelő kiadások összesen:</b>                          | <b>3 615 328 628</b>  | <b>1 751 355 461</b> | <b>48,4</b> |
| <b>Fenti költségvetési szervek kiadásai mindösszesen:</b>      | <b>13 531 403 812</b> | <b>6 679 731 925</b> | <b>49,4</b> |
| <b>Polgármesteri Hivatal</b>                                   |                       |                      |             |
| - személyi kiadások  | 1 362 027 490         | 599 010 445          | 44,0        |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 684 426           | 91 430 250           | 46,5        |
| - dologi kiadások  | 186 970 637           | 66 086 376           | 35,3        |
| - egyéb működési célú kiadások                                 | 106 248 181           | 106 248 181          | 100,0       |
| <b>PMH kiadások összesen:</b>                                  | <b>1 851 930 734</b>  | <b>862 775 252</b>   | <b>46,6</b> |
| <b>Költségvetési szervek mindösszesen:</b>                     | <b>15 383 334 546</b> | <b>7 542 507 177</b> | <b>49,0</b> |

## Önkormányzati kiadások:

### Működési kiadások:

A „személyi juttatásokra” 101 562 551 Ft lett kifizetve, amely az előirányzat 45,1 %-a, ezzel összefüggésben a „munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó” teljesítése 31 186 312 Ft (78,9 %).

A „dologi kiadások” vonatkozásában a teljesítés 327 420 021 Ft, amely az előirányzat 57,3 %-a.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „kötelezően ellátandó működési kiadások” alakulása a következő:

„Zöldterület kezelés”: 53 384 906 E Ft, 34,6 %.

„Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások – Térfigyelő rendszer fenntartása”: 30 391 103 Ft, 50,1 %.

„Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása”: 13 320 068 Ft, 13,8 %.

Az önkormányzati „vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok – Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dologi kiadások: 30 096 646 Ft, 53,3 %, javítás, karbantartás: 7 253 366 Ft, 10,6 %.

„Nem lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése”: Dologi kiadások: 26 584 500 Ft, 44,3 %, javítás, karbantartás: 3 249 573 E Ft, 19,4 %.

Közterület rendjének fenntartása „Katasztrófavédelem helyi feladatai”: 284 803 Ft, 57,0 %.

Kerületi Természeti Káralap: 403 860 Ft, 1,2 %.

A „Környezetvédelmi Alap” keret terhére történt kifizetések összege: 29 275 840 Ft, 47,0 %.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő önként vállalt működési feladatok kiadásainak alakulása a következő:

„Folyóirat, időszaki kiadvány kiadásai”: 31 433 372 Ft, 39,6 %.

„Üdülői szálláshely-szolgáltatás”: 2 989 032 Ft, 38,3 %.

„Ukrajnai menekültek ellátása”: 1 084 503 Ft, 6,4 %.

A „Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására" - Területi Szociális Szolgálat által megvalósított program” keretében a 2022. évről áthúzódó kiadásként lett könyvelve 116 950 Ft.

A „Kábítószer Egyeztető Fórum” működésével összefüggésben 52 930 Ft került kifizetésre, ez az előirányzat 1,8 %-a.

A „*Kertvárosi Ifjúsági Önkormányzat*” és a „*Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósítása*” keretében nem történt kifizetés.

A „*karácsonyi csomagok*” összeállításáról a kerület rászoruló idős lakosai és a nagycsaládosok számára decemberben lesz intézkedés.

A „*Kertvárosi Gazdi*” program keretében 224 805 Ft lett kifizetve (2,2 %).

„*Babacsomag*” program keretében 1 811 136 Ft lett kifizetve (21,7 %).

„*Településmarketing*” tekintetében 2 559 393 Ft kifizetésére került sor (51,2 %).

A „*Költs el 5 millió forintot*” program, „*Részvételi költségvetés*” előirányzat tekintetében kötelezettségvállalás még nem történt.

Az Önkormányzat költségvetésében szereplő „*ellátottak pénzbeli juttatására*” összesen 45 859 904 Ft-ot fizettünk ki, mely a módosított előirányzat 28,8 %-a.

#### **Egyéb működési célú kiadások alakulása:**

„*Elvonások és befizetések*”: „*Szolidaritási hozzájárulás*” jogcímen könyveltünk az I. félévben 937 968 714 Ft-ot (52,0 %), - mely pénzfogalom nélküli tétel -, ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb feladatalapú támogatást utaltak Önkormányzatunknak, ugyanakkor bevételi oldalon is megjelenik pénzforgalom nélküli tételként. A *Magyar Államkincstár felé visszafizettünk* a 2021. évi beszámoló felülvizsgálata alapján megállapított 38 704 997 Ft-ot, valamint a 2022. évi beszámolóra tekintettel 69 582 319 Ft-ot, mint Önkormányzatot nem megillető támogatást. Intézkedtünk 21 310 260 Ft visszautalásáról is, ez a Miniszterelnökségtől kapott útépitési támogatás fel nem használt része. A **2022. évi intézményi kiutalatlan támogatás** 133 825 697 Ft volt, ezt az összeget a 2022. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesíthetősége érdekében utaltuk át az öt érintett intézménynek.

Az „*iskolaválasztó rendezvényre*” 215 750 Ft-ot, a „*szakmai napokra*” (Kertvárosi Pedagógus Nap, Védőnők Napja) 3 644 437 Ft-ot költött az Önkormányzat. Az „*intézményvezetők jutalmazási keretéből*” az Önkormányzat által fenntartott intézmények vezetőinek 3 886 500 Ft került kifizetésre júniusban, ezen felül hagyományosan az iskolák igazgatói (1 751 500 Ft) is részesültek jutalomban. A „*Díjadományozás*” keretből lett biztosítva a Kertvárosi Pedagógus Napon átadott díjazottak pénzbeli jutalma, összesen 553 800 Ft, az érintett két óvoda a Szentmihályi Játszókert Óvoda és a Budapest XVI. kerületi Gyerekkuckó Óvoda volt. Az Önkormányzat által fenntartott „*óvodákban dolgozó óvodapedagógusok szakmai képzéseire*” finanszírozásként 715 000 Ft-ot biztosítottunk.

A „*helyi nemzetiségek pályázati kerete*” tekintetében 2 850 000 Ft odaítélésében született döntés, hat nemzetiségi önkormányzat összesen kilenc pályázata lett pozitívan elbírálva.

„*Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre*”: A REHAB-XVI. Foglalkoztató és Szolgáltató Nonprofit Kft. 10 000 E Ft rulírozó kölcsönben részesült.

Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtása: „*Visszatérítendő támogatás*” jogcímen kifizetésre nem került sor.

„*Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások*”: A Kertvárosi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. kompenzációjára 177 689 077 Ft lett utalva, míg a REHAB Kft. 29 796 198 Ft vissza nem térítendő működési célú támogatásban részesült.

„*Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások*” jogcímein összesen 34 935 789 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 30,6 %-a (életjáradéki szerződések, tehetséges tanulók és tehetséges fiatalok támogatása, prevenciós keret, környezetvédelmi támogatás és pályázati keret, iskolakezdési támogatás és a „Kertvárosi Iskolaválasztó” elnevezésű rendezvényen közreműködő pedagógusok, pedagógiai asszisztensek támogatása).

„*Nonprofit szervezetnek egyéb működési célú támogatások*” jogcímein összesen 79 273 635 Ft került kifizetésre, mely a módosított előirányzat 25,0 %-a (közművelődési támogatás, kerületi sport támogatása, kerületi sportegyesületek közvetlen, utánpótlás nevelés támogatása, szabadidős sport támogatása, Liget Táncművészeti Egyesület támogatása, kiemelt sportolók támogatása, polgármester, alpolgármesterek támogatási keretei, Kertvárosi Fúvószenekari Egyesület és a Cogito Alapítvány támogatása).

„*Egyházak működési támogatása*”: Június végéig a támogatási szerződések aláírása megtörtént, a teljes keretösszeg – 12 000 000 Ft – kifizetésére is sor került.

#### **Tartalékok:**

A tartalékoknak csak előirányzata van, melyekre teljesítést nem könyvelünk, így a teljesítés mindegyik esetben csak 0 E Ft lehet. A területekre vállalt kötelezettségvállalások és kifizetések könyvelése a teljesítés helyére megtörtént.



# Önkormányzati beruházások alakulása:

33. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

## Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

|       | A  | B  | C   | D  | E   |
|-------|--|--|---|--|---|
| 1.    | Előirányzat megnevezése<br>(Rovatrend szerint)   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat forintban | 2023. évi I. számú<br>módosított előirányzat<br>forintban | 2023. I. félévi<br>teljesítés<br>forintban | 2023. I. félévi<br>teljesítés / 2023<br>évi I. számú<br>módosított<br>előirányzat % |
| 2.    | Vagyoni értékű jogok beszerzése  | 0  | 0   | 0  |   |
| 3.    | Szellemi termékek beszerzése, létesítése   | 0  | 0   | 0  |   |
| 4.    | <b>Immateriális javak beszerzése, létesítése (2.+3.)</b>   | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>   |
| 5.    | Lakótelkek beszerzése  | 0  | 0   | 0  |   |
| 6.    | Emlékkő utcai terület kegyeleti törvénynek megfelelő rendezése   | 0  | 0   | 0  |   |
| 7.    | Egyéb célú telkek kialakítása és közművesítése   | 0  | 0   | 0  |   |
| 8.    | Egyéb célú telkek beszerzése   | 0  | 0   | 0  |   |
| 9.    | Egyéb célú telkek beszerzése: <b>Lakótelkek kialakítása és közművesítése</b>   | 779 706                                    | 779 706   | 0  | 0,0%  |
| 10.   | <b>Telkek beszerzése (5.+...+9.)</b>   | <b>779 706</b>                             | <b>779 706</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>   |
| 11.   | Ingatlan vásárlás - Utjelvezés   | 27 080 000                                 | 38 144 270  | 23 845 407                                 | 62,5%   |
| 12.   | Egyéb épület beszerzés, létesítés, ingatlan vásárlás   | 204 000 000                                | 204 000 000   | 102 000 000                                | 50,0%   |
| 13.   | Tóköz utca 28. szám alatti ingatlanon bérlások kialakítására   | 0  | 0   | 0  |   |
| 14.   | <b>Épület beszerzés, létesítés (11.+12.+13.)</b>   | <b>231 080 000</b>                         | <b>242 144 270</b>  | <b>125 845 407</b>                         | <b>52,0%</b>  |
| 15.   | Csatorna beruházások   | 3 665 000                                  | 3 665 000   | 352 000                                    | 9,6%  |
| 16.1. | Útépítések   | 1 426 849 262                              | 1 313 123 278   | 449 780 395                                | 34,3%   |
| 16.2. | Burkolatfelújítás és Újfelújítás - Támogatásból az 1959/2021. (XII. 23.) Korm. határozat alapján   | 0  | 0   | 0  |   |
| 16.3. | Burkolatfelújítások - Támogatásból a 1364/2021. (VI. 8.) Korm. határozat alapján 2022-ben, Burkolatfelújítások 2023-ban  | 213 448 236                                | 193 905 421   | 120 623 913                                | 62,2%   |
| 16.4. | Járdaépítés  | 0  | 8 255 000   | 0  | 0,0%  |
| 16.5. | Parkoló építés   | 349 250                                    | 349 250   | 2 975 420                                  | 851,9%  |
| 16.7. | Kerekpárút fejlesztés  | 0  | 0   | 0  |   |
| 16.8. | Út, járda és parkoló tervezés  | 22 837 622                                 | 22 837 622  | 4 800 887                                  | 21,0%   |
| 16.   | Út, járda és parkoló építések mindösszesen (16.1+...+16.8.)  | 1 663 484 370                              | 1 538 470 571   | 578 180 615                                | 37,6%   |
| 17.   | Vízellátási hálózatfejlesztés  | 1 054 000                                  | 1 054 000   | 54 000                                     | 5,1%  |
| 18.   | Csapadékvíz elvezetés  | 42 419 769                                 | 42 419 769  | 9 526 829                                  | 22,5%   |
| 19.   | Közüllátási fejlesztés   | 7 759 095                                  | 7 759 095   | 3 949 095                                  | 50,9%   |
| 20.1. | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Főépítés)  | 38 293 475                                 | 38 293 475  | 6 975 475                                  | 18,2%   |
| 20.2. | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (Intézményfejlesztés/Iroda)   | 100 278 000                                | 100 278 000   | 65 245 515                                 | 65,1%   |
| 20.   | Tervezések, szabályozási és rendezési tervek (20.1.+20.2.)   | 138 571 475                                | 138 571 475   | 72 220 990                                 | 52,1%   |
| 21.   | Építési-engedély köteles beruházások afája   | 281 309 451                                | 452 749 331   | 205 371 000                                | 45,4%   |
| 22.   | Lakótelep felújítás  | 236 920 965                                | 236 920 965   | 80 896 994                                 | 34,1%   |
| 23.   | Főkértész feladatkörében történő fejlesztések  | 35 500 995                                 | 38 379 995  | 3 740 488                                  | 9,7%  |
| 24.   | Cseperedők Bölcsőde építése (Vívó utca 2.)   | 1 226 290 625                              | 1 226 290 625   | 254 000                                    | 0,0%  |
| 25.   | Kertvárosi energetikai fejlesztési alap  | 1 472 805 081                              | 1 356 800 216   | 0  | 0,0%  |
| 26.   | Cinkotai Huncutka Óvoda építése (Vágás utca 54.)   | 782 218 180                                | 762 066 224   | 255 091 706                                | 33,5%   |
| 27.   | Benő utca 2. szám alatt található épületben költségvetésű bérlások kialakítása   | 71 845 627                                 | 71 845 627  | 71 843 100                                 | 100,0%  |
| 28.   | Kertvárosi Idősek Otthona és Közösségi Központja és kapcsolódó tematikus természetközeli közösségi park  | 3 813 743 358                              | 3 813 743 358   | 142 997 501                                | 3,7%  |
| 28.1. | IKARUS (MLSZ) közműtervezés és geodéziai felmérés, pályavilágításhoz energia és új épület rákötések  | 0  | 545 680   | 545 680                                    | 100,0%  |
| 29.   | Környezetvédelmi fejlesztések  | 70 890 000                                 | 70 890 000  | 1 631 812                                  | 2,3%  |
| 30.   | Közlekedésbiztonsági fejlesztések  | 7 519 200                                  | 7 519 200   | 426 720                                    | 5,7%  |
| 31.   | Budapest Főváros Önkormányzata által meghirdetett „Közösségi célú városrehabilitációs programok megvalósítására” című, 2016. évi TÉR. KÖZ pályázat I. ütem   | 0  | 0   | 0  |   |
| 32.   | Térfigyelő rendszer építése  | 0  | 0   | 0  |   |
| 33.   | Szentmihályi Konrád Ferenc Úszoda Újjáépítése  | 0  | 0   | 0  |   |
| 34.   | Egyéb építmény létesítés   | 0  | 0   | 0  |   |
| 35.   | Kertvárosi olimpiaközpont emléktáblái  | 0  | 0   | 0  |   |
| 36.   | <b>Egyéb építmény beszerzés, létesítés (15.+...+35.)</b>   | <b>9 855 997 191</b>                       | <b>9 769 691 131</b>                                      | <b>1 427 082 530</b>                       | <b>14,6%</b>  |
| 37.   | <b>Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok beszerzése</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>   |
| 38.   | <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése (10.+14.+36.+37.)</b>   | <b>10 087 856 897</b>                      | <b>10 012 615 107</b>                                     | <b>1 552 927 937</b>                       | <b>15,5%</b>  |
| 39.   | Informatikai gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés   | 5 000 000                                  | 5 000 000   | 375 920                                    | 7,5%  |
| 40.   | Térinformatika fejlesztés  | 0  | 0   | 0  |   |
| 41.   | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek beszerzése - Informatikai és szervezetfejlesztési stratégia  | 32 000 000                                 | 32 000 000  | 3 570 455                                  | 11,2%   |
| 42.   | <b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (39.+40.+41.)</b>  | <b>37 000 000</b>                          | <b>37 000 000</b>   | <b>3 946 375</b>                           | <b>10,7%</b>  |
| 43.   | Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzés, létesítés  | 2 000 000                                  | 2 000 000   | 0  | 0,0%  |
| 44.   | Pályázati keret  | 77 789 808                                 | 77 789 808  | 6 838 808                                  | 8,8%  |
| 45.   | Kulturális javak beszerzés, létesítés - Maderschpach Viktor mellszobrának elkészítése és felállítás (Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 449129/00221 pályázati azonosítójú támogatás terhére)                 | 0  | 0   | 0  |   |
| 46.   | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz beszerzés, létesítés / <b>2022-ben kulturális javak beszerzése - Molnár V. József 2016-ban megválasztott diszpolgár köztéri mellszobrának előállítás költsége</b> | 0  | 0   | 0  |   |
| 47.   | Jármű beszerzés, létesítés   | 0  | 0   | 0  |   |
| 48.   | <b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (43.+...+47.)</b>  | <b>79 789 808</b>                          | <b>79 789 808</b>   | <b>6 838 808</b>                           | <b>8,6%</b>   |
| 49.   | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások   | 0  | 0   | 0  |   |
| 50.   | <b>Beruházások (4.+38.+42.+48.+49.)</b>  | <b>10 204 646 705</b>                      | <b>10 129 404 915</b>                                     | <b>1 563 713 120</b>                       | <b>15,4%</b>  |

Az útépítések a tervek szerint folyamatosan zajlanak. A Kertvárosi Idősek Otthona építésére az ÉPKAR Zrt.-vel az Önkormányzat aláírta a vállalkozási szerződést, az előleg kifizetésére került sor 142 997 501 Ft összegben. A Cseperedők Bölcsőde építése is megkezdődött a Vívó utca 2. szám alatt, a kivitelező az Építő- és épületkarbantartó Zrt. Az I. félévben az építési tervdokumentációjához kapcsolódó szakértői feladatok ellátására lett kifizetve 254 000 Ft. A Cinkotai Huncutka Óvoda új épületének építése folytatódik 2023-ban a Bau-Trade Kft. kivitelezésében. Június 30-ig a Kertvárosi energetikai fejlesztési alpból a Napraforgó Szolgáltatnak 36 501 442 Ft-ot biztosított az Önkormányzat a Kertvárosi Egyesített Bölcsőde Cziráki utca 22. szám alatti Szivárvány Bölcsőde és a Napraforgó Család-és Gyermekejélési Központ épületein a homlokzati hőszigetelési munkák fedezetére. Továbbá ugyanitt 16 895 263 Ft-ot a

Szivárvány Bölcsőde épületének lapostetején elhelyezendő napelemes rendszer telepítésének fedezetére, valamint 35 337 576 Ft-ot a Centi Bölcsőde Centenáriumi sétány 5/a. telephelyen a kazánházi hőközpont felújítási munkáinak fedezetére és ugyanitt 27 270 584 Ft-ot a Centi Bölcsőde épületének lapostetején elhelyezendő napelemes rendszer telepítésének fedezetére.

## Önkormányzati felújítások alakulása:

| <i>34. melléklet az 5/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez</i>  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat felújítási kiadásai felújításonként, valamint intézményi felújítási és karbantartási céltartaléka</b> |  |  |   |  |  |
|  | <b>A</b>   | <b>B</b>                                   | <b>C</b>  | <b>D</b>                                   | <b>E</b>   |
| 1.   | Előirányzat megnevezése<br>(Rovatrend szerint)   | 2023. évi eredeti<br>előirányzat forintban | 2023. évi I. számú<br>módosított előirányzat<br>forintban | 2023. I. félévi<br>teljesítés<br>forintban | 2023. I. félévi<br>teljesítés / 2023.<br>évi I. számú<br>módosított<br>előirányzat % |
| 2.   | Lakásalap: Bérlet felújítás  | 54 500 000                                 | 54 500 000  | 8 108 474                                  | 14,9%  |
| 3.   | Lakásalap: Újszász utca 88. felújítása   | 1 000 000                                  | 1 000 000   | 0  | 0,0%   |
| 4.   | <b>Lakóépületek felújítása (2.+3.)</b>   | <b>55 500 000</b>                          | <b>55 500 000</b>   | <b>8 108 474</b>                           | <b>14,6%</b>   |
| 5.   | Értékét nem csökkentő, műemléki védetségű épületek felújítása  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 6.   | <b>Önkormányzati épület felújítása</b>   | <b>0</b>                                   | <b>322 580</b>  | <b>322 580</b>                             | <b>100,0%</b>  |
| 7.   | <b>Ingyanüzemeltetéssel kapcsolatos felújítások</b>  | <b>2 000 000</b>                           | <b>2 000 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>  |
| 8.   | Derűs Alkony Gondozási Csoport épületeinek felújítása II. ütem (János utca 49.)  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 9.   | Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása (Vidámvásár utca 5-7.)  | 147 458 656                                | 147 458 656   | 110 593 991                                | 75,0%  |
| 10.  | Biztonsági felülvizsgálatok: Bölcsődék, óvodák és egyéb intézmények elektromos hálózatainak biztonsági felülvizsgálata és javítása | 3 500 000                                  | 3 500 000   | 1 181 100                                  | 33,7%  |
| 11.  | <b>Intézményi felújítások I. (8.+9.+10.)</b>   | <b>150 958 656</b>                         | <b>150 958 656</b>  | <b>111 775 091</b>                         | <b>74,0%</b>   |
| 12.  | Bóbita Bölcsőde részleges felújítása   | 138 684 000                                | 138 684 000   | 0  | 0,0%   |
| 13.  | <b>Intézményi felújítások II. (=12.)</b>   | <b>138 684 000</b>                         | <b>138 684 000</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>  |
| 14.  | Felújítási és karbantartási céltartalékból új feladatokra felhasználható keretösszeg   | 99 538 644                                 | 97 597 500  | 28 039 354                                 | 28,7%  |
| 15.  | Iskolaudvar, óvodaudvar és bölcsődeudvar felújítási program  | 258 421 823                                | 258 421 823   | 0  | 0,0%   |
| 16.  | <b>Egyéb épület felújítások (6.+7.+11.+13.+14.+15.)</b>  | <b>649 603 123</b>                         | <b>647 984 559</b>  | <b>140 137 025</b>                         | <b>21,6%</b>   |
| 17.  | <b>Épület felújítás (4.+5.+16.)</b>  | <b>705 103 123</b>                         | <b>703 484 559</b>  | <b>148 245 499</b>                         | <b>21,1%</b>   |
| 18.  | Egyéb építmény felújítása (Uszodák felújítása)   | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 19.  | <b>Ingyanok felújítása (17.+18.)</b>   | <b>705 103 123</b>                         | <b>703 484 559</b>  | <b>148 245 499</b>                         | <b>21,1%</b>   |
| 20.  | Informatikai eszköz felújítása   | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 21.  | Nem egyedi megrendelésre készült szoftvertermékek felújítása   | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 22.  | <b>Informatikai eszközök felújítása (20.+21.)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>  |
| 23.  | Egyéb gép, berendezés és felszerelés felújítása  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 24.  | Kulturális javak felújítása  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 25.  | Egyéb, állományba vett, értékét nem csökkentő eszköz felújítása  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 26.  | Jármű felújítása   | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 27.  | <b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása (23.+...+26.)</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>  |
| 28.  | Felújítási célú előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó   | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 29.  | Felújítási célú előzetesen felszámított le nem vonható általános forgalmi adó  | 0  | 0   | 0  | 0,0%   |
| 30.  | <b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                   | <b>0,0%</b>  |
| 31.  | <b>Felújítások (19.+22.+27.+30.)</b>   | <b>705 103 123</b>                         | <b>703 484 559</b>  | <b>148 245 499</b>                         | <b>21,1%</b>   |

A Segítő Kéz Gondozási Csoport épületének felújítása a Vidámvásár utca 5-7. szám alatt 2023. júniusra befejeződött a Radián Építőipari Tervező, Szervező, Üzemeltető Kft. kivitelezésében. A vég számla és a pótmunka számlájának kifizetése húzódott át júliusra. A felújítási és karbantartási céltartalékból a 28 039 354 Ft-on felül 21 138 213 Ft-ot fizetett az Önkormányzat intézmény-finanszírozásban, ebből a Sashalmi Manoda Óvodának udvari épületek (faházak) felújítására 1 941 144 Ft-ot, valamint a Kerületgazdának 19 197 069 Ft-ot a Szentmihályi Uszoda tűzkár utáni részleges bontási munkái elvégzésének fedezetére. Az óvodaudvarok felújítására szánt keretből a Gyerekkuckó Óvoda Hermina út 66-68. szám alatti telephelyén valósul meg az udvar fejlesztése, melynek megvalósulása érdekében a közbeszerzési eljárás lezárta követően az Önkormányzat a Prémium Pázsit Kft.-vel kötött vállalkozási szerződést 162 982 202 Ft összegben.

**Egyéb felhalmozási célú kiadások:**

„*Kamatmentes helyi támogatás*” és „*fiatal házaspár első lakáshoz jutási támogatása*” jogcímen az első félévben kifizetésre nem került sor.

A „*Munkáltatói kölcsön*” előirányzat 212 658 Ft került lekönyvelésre, mely bankköltség, azaz új kölcsön nyújtására nem került sor.

„*Bérlakás lemondás*” jogcímen 1 000 000 Ft került kifizetésre az I. félévben.

„*Kerületi egyházaknak egyéb felhalmozási célú támogatás*” jogcímen összesen 22 369 623 Ft lett átutalva 2023 első félévében összesen négy kerületi egyház kérelmére.

„*Városképi jelentőségű épületek és építmények felújításának, helyreállításának önkormányzati támogatása*” jogcímen nem került sor kifizetésre.

**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:**

Az Önkormányzat *államkötvényt* nem vásárolt, az *intézmények finanszírozására* 5 586 150 679 Ft-ot költött (51,6 %), 7 700 000 000 Ft-ot *helyezett el betétként* kamatszerzési céllal, valamint „*államháztartáson belüli megelőlegetések visszafizetése*” jogcímen 191 526 551 Ft került lekönyvelésre.

Budapest, 2023. szeptember 20.

Tisztelettel:



Polgármesteri fejlesztési céltartalék felhasználása 2023-ban (az előző adatszolgáltatás óta)

1. MELLÉKLET

| Tárgy   | Partner név  | Dátum               | Összeg        | Kifizetések összege |
|---|--|---------------------|---------------|---------------------|
| Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - "Szilárd burkolatú utak üzemeltetése"  | Átcsoportosítás - a "Tárgyban" megnevezett előirányzatra | 2023. június 26.    | 2 512 060 Ft  |                     |
| Esővízkárok elhárítására: "Csapadékvíz elvezetésére" 17 285 252 Ft és Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Árok, áteresz üzemeltetés, helyi csapadékvíz elvezetés kialakítására 1 303 745 Ft  | Átcsoportosítás - a "Tárgyban" megnevezett előirányzatra | 2023. július 24.    | 18 588 997 Ft |                     |
| a „lakótelkek kialakítása és közművesítése” előirányzatra a 117510/81 hrsz-ú, 876 m <sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére, valamint a 117510/83 hrsz-ú, 817 m <sup>2</sup> területű, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan közművesítésére | Átcsoportosítás - a "Tárgyban" megnevezett előirányzatra | 2023. augusztus 01. | 11 000 000 Ft |                     |
| „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása – Polgármester határákörébe tartozó keret” előirányzatra 20 darab „Mikromobilitás pont” tábla gyártása és kihelyezése megrendelése céljából.  | Átcsoportosítás - a "Tárgyban" megnevezett előirányzatra | 2023. augusztus 09. | 1 281 430 Ft  |                     |
| A „csapadékvíz elvezetés” előirányzatra a Bodnár utca 21. (Kolozs utca 7.) csapadékvíz befolyás megakadályozása érdekében építendő burkolt árok, áteresz és vízvezető szegélyek építésére, valamint a Kolozs utca 10-12. szám előtt lévő nagyon rossz állapotú burkolt árok átépítésének költségére.  | Átcsoportosítás - a "Tárgyban" megnevezett előirányzatra | 2023. augusztus 28. | 4 221 241 Ft  |                     |

## Állami támogatások

2. MELLÉKLET

| 2023. év  | Előleg             | Január             | Február            | Március            | Április            | Május              | Június             | Július             | Augusztus          | Szeptember | Összesen             |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------------------|
| <b>Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen + egyéb</b>  | 191 526 551        | 484 932 946        | 454 953 475        | 577 244 067        | 492 181 178        | 493 620 803        | 492 170 424        | 465 510 537        | 464 650 868        | 32 258 161 | 4 145 982 315        |
| <b>Tárgyhavi bruttó előirányzat összesen</b>  | <b>191 526 551</b> | <b>484 932 946</b> | <b>454 620 330</b> | <b>454 490 301</b> | <b>454 478 123</b> | <b>454 812 298</b> | <b>454 700 919</b> | <b>427 142 376</b> | <b>427 121 707</b> | <b>0</b>   | <b>3 803 825 551</b> |
| <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN</b>   | <b>189 716 618</b> | <b>379 433 237</b> | <b>379 433 237</b> | <b>379 433 237</b> | <b>379 433 237</b> | <b>379 433 237</b> | <b>379 433 237</b> | <b>351 609 786</b> | <b>351 609 786</b> | <b>0</b>   | <b>3 169 535 612</b> |
| A települési önkormányzatok működésének általános támogatása (IX. fejezet 1.cím 1. alcím)   | 42 762 559         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         | 85 525 118         |            | 726 963 503          |
| A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 2. alcím)   | 72 714 026         | 145 428 053        | 145 428 053        | 145 428 053        | 145 428 053        | 145 428 053        | 145 428 053        | 149 301 270        | 149 301 270        |            | 1 243 884 884        |
| A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 3. alcím)  | 35 714 027         | 71 428 054         | 71 428 054         | 71 428 054         | 71 428 054         | 71 428 054         | 71 428 054         | 85 477 174         | 85 477 174         |            | 635 236 699          |
| A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 4. alcím)  | 36 874 239         | 73 748 479         | 73 748 479         | 73 748 479         | 73 748 479         | 73 748 479         | 73 748 479         | 28 002 691         | 28 002 691         |            | 535 370 495          |
| A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (IX. fejezet 1. cím 5. alcím)  | 1 651 767          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          | 3 303 533          |            | 28 080 031           |
| A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatás (IX. fejezet 2. cím 1. alcím 9. jogcímsoport)   | 0                  | 87 512 829         | 58 341 886         | 58 341 886         | 58 341 886         | 58 341 886         | 58 341 886         | 58 341 886         | 58 341 886         |            | 495 906 031          |
| Szociális ágazati összevont pótlék (IX. fejezet 2. cím 2. alcím 2. jogcímsoport/a)  | 0                  | 9 353 364          | 9 882 908          | 9 752 879          | 9 740 701          | 10 074 876         | 9 963 497          | 10 228 405         | 10 207 736         |            | 79 204 366           |
| Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása (IX. fejezet 2.cím 2. alcím 3. jogcímsoport)  | 1 809 933          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          | 3 619 866          |            | 30 768 861           |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása (IX. fejezet 2. cím 3. alcím 3. jogcímsoport)   | 0                  | 5 013 650          | 3 342 433          | 3 342 433          | 3 342 433          | 3 342 433          | 3 342 433          | 3 342 433          | 3 342 433          |            | 28 410 681           |
| Helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai összesen (3.számú melléklet)  | 1 809 933          | 105 499 709        | 75 187 093         | 75 057 064         | 75 044 886         | 75 379 061         | 75 267 682         | 75 532 590         | 75 511 921         | 0          | 634 289 939          |
| A minimálbér és a garantált bérminimum A Kormány 68/2023. (III.10.) Korm.rendelete a minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok béreinek a 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról  |                    |                    |                    | 112 694 766        | 32 198 505         | 32 198 505         | 32 198 505         | 32 258 161         | 32 258 161         | 32 258 161 | 306 064 764          |
| Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült ktg Önkormányzatnak utalása   |                    |                    |                    | 10 059 000         | 5 271 000          | 5 110 000          | 5 271 000          | 5 110 000          | 5 271 000          |            | 36 092 000           |
| A Mátyásföldi Repülőter zöldítésének támogatására az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet alapján megítélt támogatás |                    |                    | 333 145            |                    | 233 550            |                    |                    |                    |                    |            | 566 695              |
| Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől: Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 205108/07376 pályázati azonosítójú támogatás "A művészet szeretete összeköt című program megvalósítására"  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 000 000          |                    |            | 1 000 000            |
| A Nemzeti Tehetség Központ Közhasznú Nonprofit Kft.-től a Nemzeti Tehetség Program NKT-KOMP-M-22-0001 azonosítószámú "Komplex tehetségprogramok" megvalósítására  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 500 000          |                    |                    |            | 1 500 000            |

## Telkek

3. MELLÉKLET

| HRSZ             | CÍM                       | Terület nagysága m2 | 2023. évi költségvetésben szereplő nettó összeg Ft | 2022. évi költségvetésben szereplő bruttó összeg Ft | Vételár nettó Ft   | Vételár bruttó Ft  | 2022. évben befizetett nettó összeg Ft | 2022. évben befizetett bruttó összeg Ft | 2023. évben befizetett nettó összeg Ft | 2023. évben befizetett bruttó összeg Ft | Fizetési határidő           |
|------------------|---------------------------|---------------------|--|---|--------------------|--------------------|--|---|--|---|-----------------------------|
| 117510/68        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 28 160 640   | 35 764 013  | 35 200 800         | 44 705 016         | 7 040 160                              | 8 941 003                               | 28 160 640                             | 35 764 013                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/69        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 28 992 000   | 36 819 840  | 36 240 000         | 46 024 800         | 7 248 000                              | 9 204 960                               | 28 992 000                             | 36 819 840                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/70        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 36 032 000   | 45 760 640  | 45 040 000         | 57 200 800         | 9 008 000                              | 11 440 160                              | 36 032 000                             | 45 760 640                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/71        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 43 605 120   | 55 378 502  | 54 506 400         | 69 223 128         | 10 901 280                             | 13 844 626                              | 43 605 120                             | 55 378 502                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/72        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 36 168 320   | 45 933 766  | 45 210 400         | 57 417 208         | 9 042 080                              | 11 483 442                              | 36 168 320                             | 45 933 766                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/73        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 36 168 320   | 45 933 766  | 45 210 400         | 57 417 208         | 9 042 080                              | 11 483 442                              | 36 168 320                             | 45 933 766                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/74        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 35 328 000   | 44 866 560  | 44 160 000         | 56 083 200         | 8 832 000                              | 11 216 640                              | 35 328 000                             | 44 866 560                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/75        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 | 36 168 320   | 45 933 766  | 45 210 400         | 57 417 208         | 9 042 080                              | 11 483 442                              | 36 168 320                             | 45 933 766                              | Teljes vételárát megfizette |
| 117510/81        |                           | 876                 | 43 624 800   | 55 403 496  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 117510/82        |                           | 1035                | 51 543 000   | 65 459 610  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | 11 020 000                             | 13 995 400                              |                             |
| 117510/83        |                           | 817                 | 37 582 000   | 47 729 140  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 117378           | Kassai utca 11.           | 652                 | 32 470 000   | 41 236 900  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 107265           | Margit u. 128             | 16250               | 296 800 000  | 296 800 000   | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 107266, 107267   | Margit u. 130. Sarjú út   | 19356               | 374 400 000  | 374 400 000   | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 103739/12        | Emlékkő utca              | 17723               | 47 244 000   | 59 999 880  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 106879           | Rovás utca                | 224                 | 8 504 000  | 10 800 080  | -                  | -                  | -                                      | -                                       | -                                      | -                                       |                             |
| 103772/58        | Jégesarnok részletfizetés |                     | 7 433 000  | 9 439 910   | -                  | -                  | -                                      | -                                       | 3 056 891                              | 3 882 252                               |                             |
| 117510/76        | Boldogasszonyfa utca      | 800                 |  |   | 61 440 000         | 78 028 800         | 12 288 000                             | 15 605 760                              | 49 152 000                             | 62 423 040                              | Teljes vételárát megfizette |
| <b>Összesen:</b> |                           |                     | <b>1 180 223 520</b>                               | <b>1 317 659 869</b>                                | <b>412 218 400</b> | <b>523 517 368</b> | <b>82 443 680</b>                      | <b>104 703 475</b>                      | <b>343 851 611</b>                     | <b>436 691 545</b>                      |                             |

## Lakások, lakóház udvar, és egyéb megnevezésű ingatlanok

| HRSZ             | CÍM                                       | Nagysága m2 | 2023. évi költségvetésben szereplő nettó összeg Ft | Vételár nettó Ft | Vételár bruttó Ft | 2022. évben befizetett nettó összeg Ft | 2023. évben befizetett nettó összeg Ft | Fizetési határidő           |
|------------------|---|-------------|--|------------------|-------------------|--|--|-----------------------------|
| 110056/0/A/1     | Rákosi úti pincecsoport                   | 82          | 5 360 000  | 6 701 000        |                   | 1 340 200                              | 5 360 800                              | Teljes vételárát megfizette |
| 105945/0/A/2     | Pilóta u. 37. fszt. 2.                    | 45          | 31 100 000   |                  |                   |  |  |                             |
| 101721/0/A/1     | Kézbesítő u. 14. fszt. 1.                 | 27          | 17 900 000   |                  |                   |  |  |                             |
| 109737/0/A/7     | lharfa utca 16. fszt. 7. részletfizetések | 30          | 20 300 000   |                  |                   |  | 1 611 845                              |                             |
| <b>Összesen:</b> |   |             | <b>78 655 000</b>                                  | <b>6 701 000</b> |                   | <b>1 340 200</b>                       | <b>6 972 645</b>                       |                             |

szürke háttérű cellák: változás az előző adatszolgáltatás óta